RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA

Pagador
UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA./CNPJ:05.969.672/0001-23 A/C BRUNO BRANDI ADV (Unid:LJ24A)

Nosso Número	Vencimento	(=) Valor Documento	Agência/Cód.Beneficiario
09/02100004565-9	05/06/2018	2.549,56	2001-0/0018889-1

RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA
Tel:3579-1500 AV.PRESIDENTE WILSON 294 CENTRO CEP:11320-000 SAO VICENTE/SP
Condominio: 21 -> COND.EDIF. JOSE SAAD
Av. Senador Pinheiro Machado 22 Marape Cep:11075-000 Santos
Demonstrativo de Lançamentos Maio/18

ORDENADOS (27.36%)		
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - (04/2018)	800,00	
Z. SIRLEI DE OLIVEIRA - (04/2018)	1.873,95	
A. LINCOLN FRANCA SEVERINO - (04/2018)	1.329,92	
P. THIAGO DOS SANTOS PEDREIRO - (04/2018)	1.258,02	5.261,89
ENCARGOS SOCIAIS (30.63%)		
INSS - (04/2018)	2.495,05	
FGTS - (04/2018)	527,69	
PIS - (04/2018)	65,96	
IRRF - (04/2018)	19,43	
TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - (04/2018)	85,90	
CESTA BASICA - (04/2018)	881,37	
VALE TRANSPORTE - (05/2018)	954,20	
PLANO DE SAUDE ANA COSTA - NF/876190 - (MES: 05/2018)	860,67	5.890,27
PIRATININGA (4.16%)		
REFERENTE AO MES 04/2018 - (1160 KW/H)	732,37	
REFERENTE AO MES 04/2018 - (0 KW/H)	67,68	800,05
SABESP (7.21%)		
REFERENTE AO MES 04/2018 - (61 M3)		1.386,09
TAXA ADMINISTRATIVA (3.82%)		
REFERENTE AO MES 04/2018 - NF./6267		734,00
CONSERVACAO DE ELEVADORES (2.85%)		
VILLARTA ELEVADORES - NF./13738 - (MANUTENCAO MES 04/2018)	522,42	
VILLARTA ELEVADORES - NF./13738 - (PIS/COFINS/CSLL)	26,31	548,73
CONSERVACAO DE BOMBAS (2.07%)		
MABRU BOMBAS - NF./453 - (MANUTENCAO MES: 04/2018)	256,76	
MABRU BOMBAS - NF./424 - (REF.SUBSTITUICAO ADAPTADOR NA SAIDA DA BOMBA DE DRENAGEM)	142,10	398,86
TELEFONE (2.20%)		
VENCIMENTO EM 05/05/2018 - (NEXTEL)	104,85	
VENCIMENTO EM 24/04/2018 - (VIVO)	317,81	422,66
MATERIAL DE LIMPEZA (1.92%)		
CONSTRULIMP - NF./787		368,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.27%)		
PORTES DE CORREIO	7,40	
XEROX - (ENCARGOS SOCIAIS,EXTRATO,CONCILIACAO)	14,50	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,40	
EMISSAO DO RELATORIO MENSAL COM BOLETO DE COBRANCA DO CONDOMINIO REF.AO MES: 03/2018	30,80	
TARIFA COBRADA PELO BANCO PARA RECEBIMENTO DE CONDOMINIO	82,98	
DESPESAS BANCARIAS DE 16/04/2018 A 15/05/2018	146,80	
TAXA DE ELABORACAO E ENTREGA DA RAIS/2018	80,00	435,88
MANUT.CIRCUITO FECHADO T.V. (1.57%)		
THEMA SOLUCOES - NF./10822 - (MANUTENCAO 04/2018).		302,76
CONSERV. ALARME/MONITORAMENTO (4.06%)		
PORTO SEGURO - NF./2902572 - (REF.PIS/COFINS/CSLL)	35,73	
PORTO SEGURO - NF./2943494 - (REF.SERVICOS DE MONITORAMENTO - 04/2018)	709,96	
PORTO SEGURO - NF./2943494 - (REF.PIS/COFINS/CSLL)	35,73	781,42
DIVERSOS (4.36%)		
2º TABELIAO DE NOTAS DE SANTOS - (REF. AUTENTICACAO)	5,99	
GALETO MATERIAIS - NF./14614 - (REF.COMPRA DE LUMINARIA,REFLETOR,SENSOR PRESENCA,PLAFON, LAMPADAS)	368,55	
RED CASA - NF./14794 - (REF.COMPRA DE TALHADEIRA, SACO ENTULHO,LUVA,INTERRUPTOR,COLHER PEDREIRO, CAIXA P/MASSA,ASSENTO SANITARIO)	106,45	
THEMA SOLUCOES - NF./2971 - (REF.CENTRAL,TELEFONE, APARELHO TDMI,BLOCO MARGOA)-(R$ 1.433,40)-04ª/04 PARCELAS	358,35	839,34
REPAROS/MANUTENCAO (4.98%)		
IDEAIS SERVICOS-NF./148-(REF.INSTALACAO TAMPA CXA BOMBEIROS,FIXACAO TOLDOS,REFORMA PORTAO ENTRADA, ADEQUADACAO RAMPA GARAGEM)-(R$ 1.800,00)-04ª/06 PARC	269,67	
IDEAIS SERVICOS - NFS./178,177 - (REF.MANUTENCAO ESCADA METALICA E PROTECAO,SERVICO SERRALHERIA)-(R$ 1.260,00)-02ª/06 PARCELAS	187,95	
DESENTUPIDORA SOS - NF./16456 - (REF.DESINFECCAO RESERVATORIO AGUA)-(R$ 1.000,00)-02ª/02 PARCELAS	500,00	957,62
TAXAS E IMPOSTOS (0.54%)		
PMS-(RECOLHIMENTO ISS S/SERV. - 04/2018-ELEV. VILLARTA-NF/13738,MABRU-NF/419.424,PORTO SEGURO-NF/2943494,THEMA-NF/10822)	101,81	
PMS-(RECOLHIMENTO ISS S/SERV. - 04/2018-MARCIO MARTINS-RETIRADA SACO ENTULHO)	2,00	103,81

*** Total: GERAL ***

Despesas de Condominio	**19.232,08**
Provisão 13o.Salário e Férias	1.000,00
Total Geral	**20.232,08**
Despesas a Ratear	20.232,08

*** V A L O R P O R U N I D A D E ***

Fracao	Unidades	D.Condominio	P.e Férias	Total
6,200300%	CJ21_CJ31_CJ41	1.230,60	62,00	1.292,60
5,166500%	CJ22_CJ32_CJ42	1.025,41	51,67	1.077,08
4,153700%	CJ51_CJ61_CJ71_CJ81	824,40	41,54	865,94
2,829100%	CJ52_CJ62_CJ72_CJ82	561,50	28,29	589,79
8,381600%	CJ91	1.663,53	83,82	1.747,35
5,732200%	CJ92	1.137,69	57,32	1.195,01
5,424700%	LJ.22	1.076,66	54,25	1.130,91
12,229600%	LJ24A	2.427,26	122,30	2.549,56
6,200300%	CJ11 - Isento 50%	615,30	62,00	677,30
TOTAIS das	19 Unid.	19.232,07	1.000,02	20.232,09

*** DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ***

Fundo de Caixa

Saldo Anterior		-38.492,90
Rendimentos s/Aplicacao INVEST FACIL no Periodo de 16/05/2017 a 15/05/2018	+43,40	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/18 1 Unid.(s) CJ92	+1.063,46	
Multa/Correcao Ref.Mar/18 1 Unid.(s) CJ92	+21,27	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/18 13 Unid.(s) CJ11, CJ31,CJ32,CJ41,CJ42,CJ51,CJ52,CJ61,CJ62,CJ81, CJ82,LJ.22,LJ24A	+11.587,44	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 08/19		

Instruções
Desp./Condominio (Maio/18) 2.427,26
Provisão 13o.Salário e Férias 122,30

Acesso pela WEB:
Login: RCM21PLJ24A Senha: DEAEAO

Benef:COND.EDIF. JOSE SAAD (CNPJ:03.854.453/0001-73)
End:AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO 22
MARAPE - SANTOS/SP CEP: 11075-000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****

BRADESCO S/A 237-2

✂--- SÓ DESTACAR NO BANCO ---

BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.00104 90210.000452 65001.888901 3 75460000254956

Local de Pagamento
Ate o vencimento preferencialmente no Bradesco. Apos o vencimento, somente no Bradesco

Vencimento: 05/06/2018

Beneficiario
COND.EDIF. JOSE SAAD - CNPJ:03.854.453/0001-73

Agência/Cód.Beneficiario: 2001-0/0018889-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2018	21/LJ24A		N	18/05/2018

Nosso Número: 09/02100004565-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor Documento: 2.549,56

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiario)
Desp./Condominio (Maio/18) 2.427,26
Provisão 13o.Salário e Férias 122,30

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

***** DOCUMENTO PROTESTAVEL *****
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA (50,99)
O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A CONCEDER DESCONTO NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador

Saldo Anterior		+43.819,01
SALDO ATUAL FINAL		+43.819,01

Provisao 13o.Salario e Ferias

Saldo Anterior		+7.085,24
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/18 1 Unid.(s) CJ92..	+143,31	
Multa/Correcao Ref.Mar/18 1 Unid.(s) CJ92.....	+2,87	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/18 13 Unid.(s) CJ11, CJ31,CJ32,CJ41,CJ42,CJ51,CJ52,CJ61,CJ62,CJ81, CJ82,LJ,22,LJ24A	+1.688,42	
Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 08/19 1 Unid.(s) CJ41	+41,41	+1.876,01
ZL.SIRLEI DE OLIVEIRA - (ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO/2018)	-1.200,00	-1.200,00
SALDO ATUAL FINAL		+7.761,25

Aluguel Area Superior

Saldo Anterior		+95.099,98
RECEBIMENTO DE ALUGUEL AREA SUPERIOR - NEXTEL - MES: 05/2018	+4.200,00	+4.200,00
SALDO ATUAL FINAL		+99.299,98

***** R E S U M O D E S A L D O S *****

Saldo Fundo de Reserva	+43.819,01
Saldo Fundo de Caixa	-44.526,84
Saldo Provisao 13o.Salario e Ferias	+7.761,25
Saldo Aluguel Area Superior	+99.299,98
SALDO EM BANCO DISPONIVEL	**+106.353,40**

REL.DE CREDITOS NAO RECEBIDOS DO BANCO

Unidade	Dt/Venc.	Refer.	Tp	Val.Original	Observacao
CJ21	05/12/13	Nov/13	RP	1.269,14	ACAO JUDICIAL
CJ21	Fev/14	a Set/15	RP	29.880,64	ACAO JUDICIAL
CJ51	Jan/17	a Mai/17	RP	4.794,22	ACAO JUDICIAL
CJ71	05/03/18	Fev/18	RP	941,85	
CJ71	05/05/18	Abr/18	RP	850,79	
CJ72	05/05/18	Abr/18	RP	579,48	
CJ81	05/12/13	Nov/13	RP	850,23	ACAO JUDICIAL
CJ81	Fev/14	a Set/14	RP	7.776,78	ACAO JUDICIAL
CJ91	10/03/12	Fev/12	RP	1.485,81	AVCB=ACAO JUDIC
CJ91	05/12/13	Nov/13	RP	1.715,64	ACAO JUDICIAL
CJ91	Fev/14	a Abr/18	RP	97.063,98	ACAO JUDICIAL
CJ92	10/03/12	Fev/12	RP	1.016,15	AVCB=ACAO JUDIC
CJ92	05/12/13	Nov/13	RP	1.173,34	ACAO JUDICIAL
CJ92	Fev/14	a Jul/15	RP	24.869,21	ACAO JUDICIAL
CJ92	05/05/18	Abr/18	RP	1.174,12	

TOTAL: 9 Unid. em 222 Rec. 303.640,59

UNIDADES EM ACORDO

Unidade	Acordo	Parc.Tot	Valor Total	P.Pagas	Valor Pago	P.N.Pag	Valor a Pagar
CJ41	12632	019	10.170,79	008	4.049,37	011	6.121,42
TOTAL GERAL			10.170,79	008	4.049,37	011	6.121,42

Abaixo a relação dos números dos processos em andamento referente as Cobranças Condominiais:

Proc. n°.1005097-39.2014.8.26.0562 - Conj.51
Proc. n°.1005101-76.2014.8.26.0562 - Conj.91
Proc. n°.1005104-31.2014.8.26.0562 - Conj.92
Proc. n°.1024075-64.2014.8.26.0562 - Conj.81
Proc. n°.1024072-12.2014.8.26.0562 - Conj.21
Proc. n°.0053969-73-2012.8.26.0562 - Conj.22

NOSSO HORÁRIO DE ATENDIMENTO É DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
DAS 08:30h ÀS 11:30h E DAS 13:30h ÀS 17:30h.

Antes de Vender ou Alugar seu Imóvel Consulte nosso Depto.de Vendas e Locação
1977 - 2017 - 40 Anos Administrando Bens
Sede - Av: Presidente Wilson,294 - São Vicente - SP - Tel.(13)3579-1500
Filial - R. Delphin Moreira,12 - Aparecida - Santos - SP - Tel.(13) 3301-2602
Site: www.rcmcondominios.com.br

M4 Software (13) 3324-9799

P A R A U S O D O C O R R E I O

[ ] Mudou-se [ ] Endereço insuficiente [ ] Não existe número indicado [ ] Desconhecido [ ] Recusado	[ ] Não procurado [ ] Ausente [ ] Falecido [ ] Informação escrita por terceiros	Data: Reintegrado ao servico postal em:	Assinatura e número do entregador:

Remetente: RCM ADM.DE COND.E BENS IMOVEIS LTDA
Endereco : AV.PRESIDENTE WILSON 294 - CENTRO - SAO VICENTE
CEP: 11320-000

1HP-4350 - 00000000152622
0020-234530-00000000021

RCM

Administração de Condomínios e Bens Imóveis Ltda
Av. Presidente Wilson, 294 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11320-000
Tel/Fax: (13) 3579-1500 - site: www.rcmcondominios.com.br
e-mail: condominio@rcmcondominios.com.br

~~VENCIMENTO EM 05/06/18~~
COND.EDIF. JOSE SAAD-LJ24A

A/C BRUNO BRANDI ADV. - UNA MARKETING DE
AL. CAMPINAS 802 / 6° ANDAR
JARDIM PAULISTA (LOCAL) - SAO PAULO - SP
01404-001

B

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:31
485704857 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO PAULO TAVARES PAPA
AGENCIA: 4857-7 CONTA: 57.000-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792001049021000045265001888901375460000254956
BENEFICIARIO:
EDIFICIO JOSE SAAD
NOME FANTASIA:
EDIFICIO JOSE SAAD
CNPJ: 03.854.453/0001-73
PAGADOR:
UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 05.969.672/0001-23

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.549,56
VALOR COBRADO	2.549,56

==========
NR.AUTENTICACAO E.9F2.156.84C.DD5.EC3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
==========
Vem ai o Circuito Banco do Brasil de Corrida
Cliente Ourocard tem 50% de desconto